

中国巨石股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告
天职业字[2015]15718 号

目 录

鉴 证 报 告	1
附件：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	3

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

天职业字[2015]15718 号

中国巨石股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”）管理层编制的《中国巨石股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》）进行鉴证。

一、管理层的责任

中国巨石管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据；按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证意见

我们认为，中国巨石管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定，与实际使用情况相符。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中国巨石为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。

附件：《中国巨石股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》



[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



附件:

中国巨石股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

一、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2831号”文件核准,中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)向特定投资者非公开发行232,896,652股新股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币20.61元,募集资金总额为人民币4,799,999,997.72元,扣除本次发行费用人民币56,554,619.34元,募集资金净额为人民币4,743,445,378.38元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天职业字[2015]15022号验资报告。公司在银行开立了专户存储上述募集资金,并将在履行必要的法律程序之后,将部分募集资金用于置换投资项目中以自筹资金先行投入的部分。

二、招股说明书对募集资金投向的承诺情况

(一) 公司拟将本次非公开发行股票募集的资金投资于以下项目:

- 1、巨石埃及二期年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目
- 2、巨石埃及三期年产4万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线项目
- 3、巨石集团年产36万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目
- 4、巨石成都年产14万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目
- 5、偿还银行贷款

(二) 各募集资金投资项目承诺投资情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金(元)
1	巨石埃及二期年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	950,000,000.00
2	巨石埃及三期年产4万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	670,000,000.00
3	巨石集团年产36万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目	1,000,000,000.00
4	巨石成都年产14万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目	880,000,000.00
5	偿还银行贷款	1,300,000,000.00
	合计	4,800,000,000.00

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2015 年 12 月 28 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 1,321,764,429.04 元，具体情况如下：

序号	项目名称	已预先投入资金（元）
1	巨石埃及二期年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	278,308,270.95
2	巨石埃及三期年产 4 万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	
3	巨石集团年产 36 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目	254,499,696.56
4	巨石成都年产 14 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目	288,956,461.53
5	偿还银行贷款	500,000,000.00
	合计	1,321,764,429.04

四、募投资金置换方案的实施

根据上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经公司董事会通过，并经监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：

中国巨石股份有限公司

二〇一五年十二月二十八日

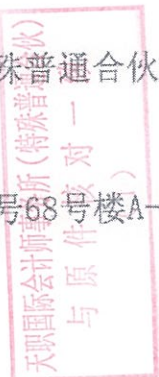


营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
执行事务合伙人 陈永宏
成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至 长期
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

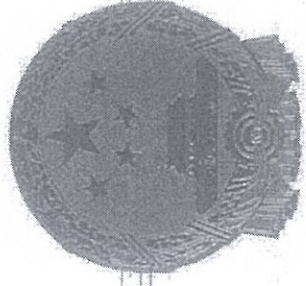


在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000161

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇〇六年五月二十七日

证书有效期至: 二〇〇六年五月二十七日

证书序号: NO. 019600

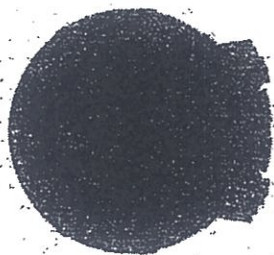
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件一致



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 4682万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs

日期
Date

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

日期
Date

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs

日期
Date

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

日期
Date

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013

2013年4月26日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014

2014年4月11日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011

2011年2月23日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012

2012年2月9日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010

2010年3月27日



姓名
Full name

性别
Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号
Identity card No.

莫伟
1985-07-19
男
天职国际会计师事务所有限公司
430725198507191216